

**2023 年度**

**四川省峨眉山市胜利街道  
社区卫生服务中心决算**



# 目录

公开时间：2024 年 12 月 13 日

第一部分 单位概况	
一、主要职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	44
一、收入支出决算总表	44
二、收入决算表	44
三、支出决算表	44
四、财政拨款收入支出决算总表	44
五、财政拨款支出决算明细表	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	44
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	44
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	44
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	44

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

为群众身体健康提供医疗与保健服务，负责医疗、常见病多发病护理、预防保健、初级卫生保健、合作医疗组织与实施等。承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；承担计划生育服务相关任务，落实妇幼重大公共卫生服务项目；承担峨眉山市胜利街道 11.20 万余人基本公共卫生服务项目，配合承担孕产前优生健康检查项目等任务，负责对村级卫生计划服务人员提供业务培训指导。

## 二、机构设置

我单位为峨眉山市卫生健康局下属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位，无下设机构。年末实有在编职工 42 人（其中，原胜利镇卫生院 6 人），编制外人员 28 人。单位设中心办公室、财务科、预防保健科、公共卫生科、门诊及住院病房、放射科、彩超诊断室、检验科、药库房、东胜社区社区卫生服务站、万寿宫社区卫生服务站等科室。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

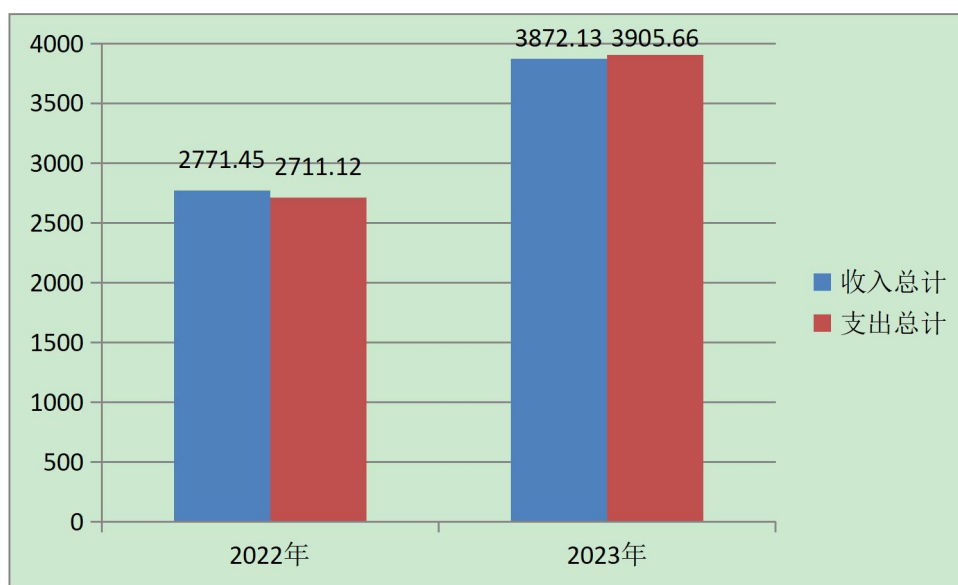
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入合计 **3872.13** 万元,与 2022 年度 **2771.45** 万元相比,收入合计增加 **1100.68** 万元,增长 39.7%。主要变动原因是本年度各类二类疫苗接种量大幅增长,业务收入增加 **1036.41** 万元,业务收入增幅达 76.1%。

2023 年度支出合计为 **3905.66** 万元,与 2022 年度 **2711.12** 万元相比,支出合计增加 **1194.55** 万元,增长 44.1%。

主要变动原因是本年度各类二类疫苗接种量大幅增长,相应二类疫苗药品支出大幅增长。

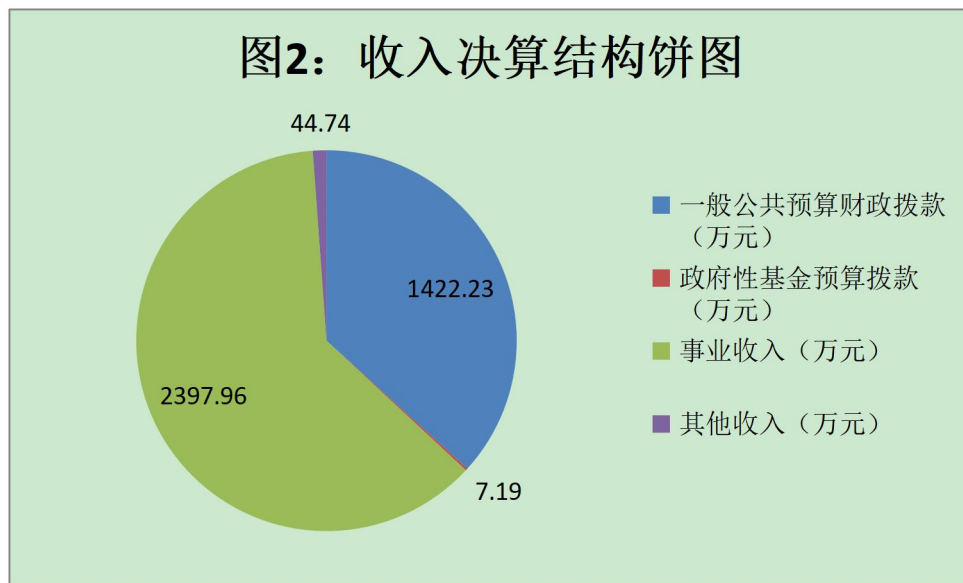
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **3872.13** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **1422.23** 万元，占 **36.7%**；政府性基金预算财政拨款收入 **7.19** 万元，占约 **0.2%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **2397.96** 万元，占 **61.9%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **44.74** 万元，占 **1.2%**

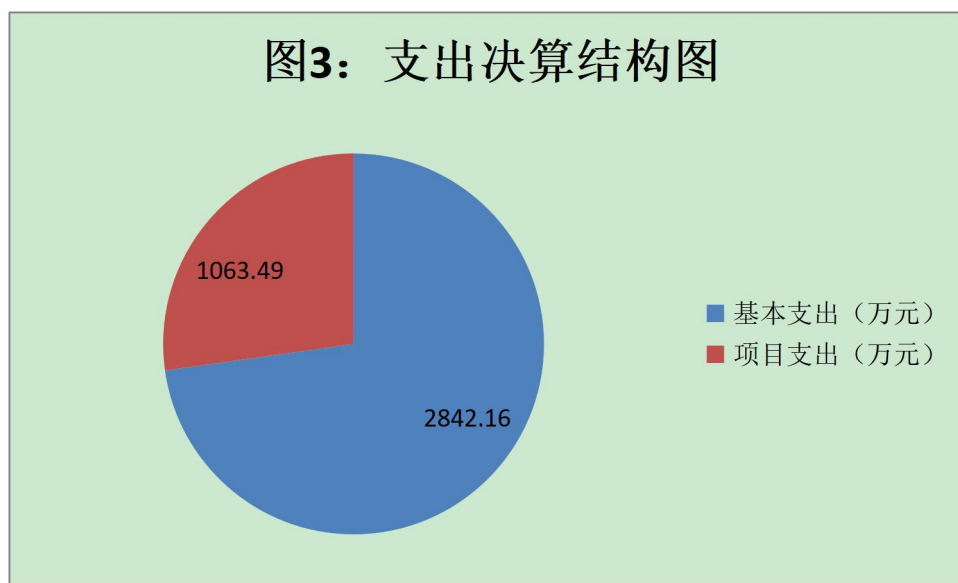
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **3905.66** 万元，其中：基本支出 **2842.16** 万元，占 **72.8%**；项目支出 **1063.49** 万元，占 **27.2%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0%**。

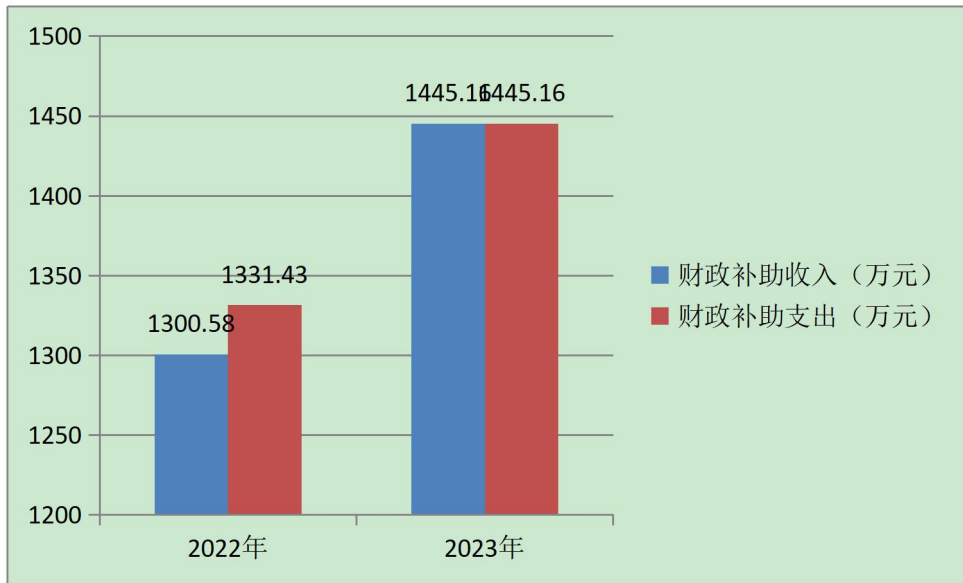
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **1445.16** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 144.58 万元、支出总计增加 113.73 万元，分别增长 11.1%和 8.5%。主要变动原因是原万寿宫社区卫生服务中心撤销，部分拨款通过我单位支付所致。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

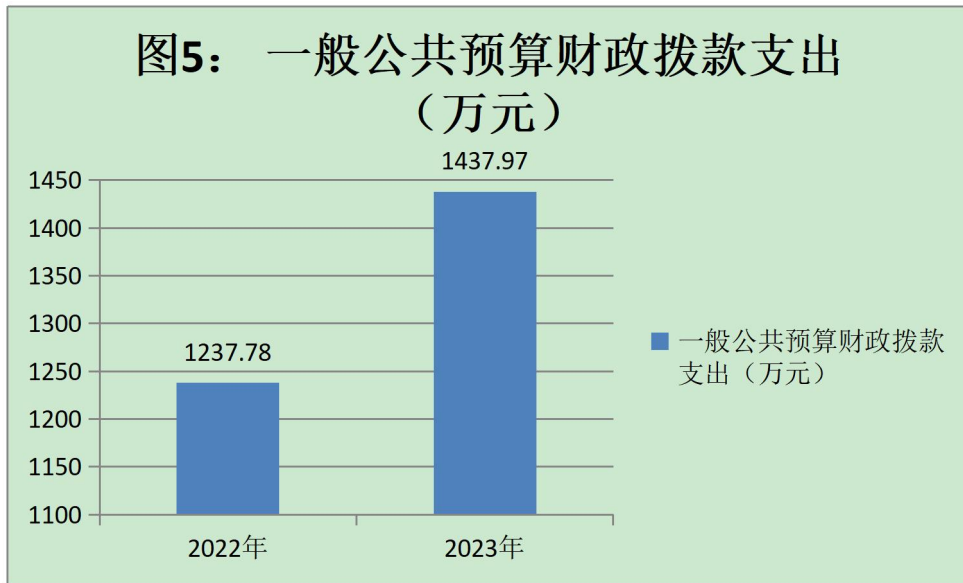


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **1437.97** 万元，占本年支出合计的 **36.8%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 200.19 万元，增长 16.2%。主要变动原因是原万寿宫社区卫生服务中心撤销，部分拨款通过我单位支付所致。

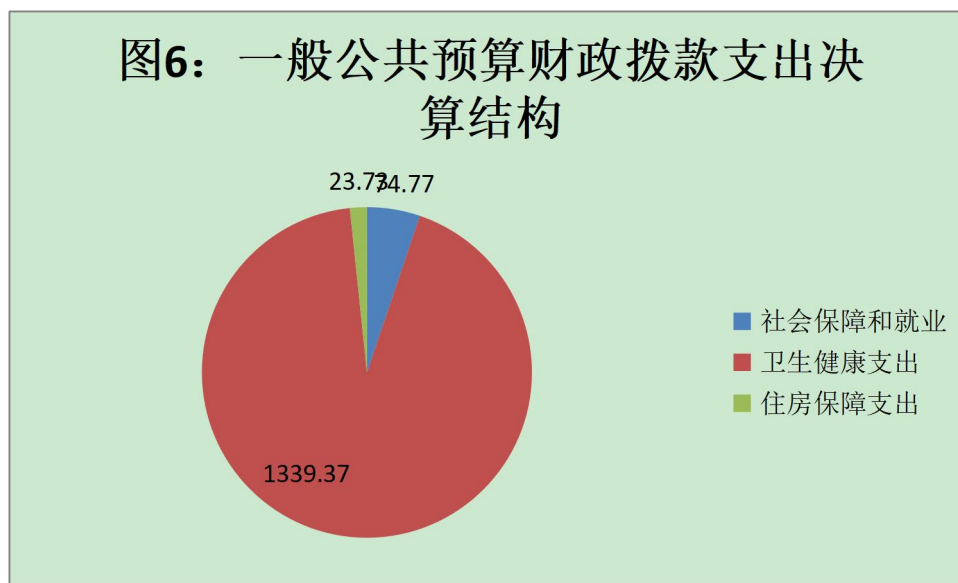
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **1437.97** 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 74.77 万元，占 5.2%；**卫生健康支出** 1339.37 万元，占 93.1%；**住房保障支出** 23.83 万元，占 1.7%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1437.97 万元，完成预算 91.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 46.77 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 22.96 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为 5.04 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：支出决算为 3.50 万元，完成预

算 100%。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为 250.54 万元，因部分财政资金暂未下达，完成预算 99.6%。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为 22.66 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为 69.08 万元，因部分财政资金暂未下达，完成预算 64.2%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 939.88 万元，因部分财政资金暂未下达，完成预算 90.8%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 8.00 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 12.16 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行：支出决算为 33.55 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：支出决算数 23.83 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **381.67** 万元，其中：

人员经费 **342.92** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助等。

公用经费 **38.75** 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

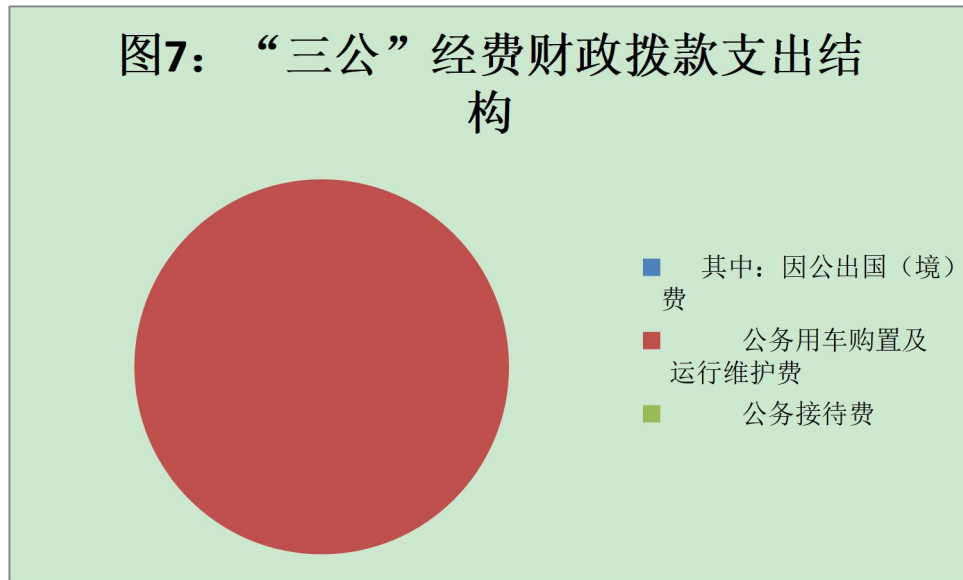
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **3** 万元，完成预算 **100%**，较上年度减少 **3.50** 万元，下降 **116.7%**。决算数与预算数持平的主要原因是完全按预算执行，下降的主要原因是疫情后，公务用车运行维护费减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 **0** 万元，占 **0%**；公务用车购置及运行维护费支出决算 **3** 万元，占 **100%**；公务接待费支出决算 **0** 万元，占 **0%**。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。开支内容包括：...（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 3.50 万元，下降 116.67%。主要原因是疫情后，公务用车运行维护费减少，特别是车辆用油费大幅减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越

野车 0 辆、载客汽车 0 辆，特种专业技术用车（救护车）3 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于医疗急救、应急医疗保障、社区基本公共卫生服务巡诊等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 7.19 万元，完成预算 100%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他 有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为 7.19 万元，完成预算 100%。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2022 年度决算数持平）。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心政府采购支出总额 30.93 万元，其中：政府采购货物支出 30.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车3辆。主要是单位救护车（巡诊车）3辆，用于老年人、学生体检、访视管理下乡等。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等 18 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控，组织对 18 个项目开

展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如各类检查收入、药品收入、床位收入、护理收入、手术费等。

3. 其他收入：指单位取得除“财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。主要是指利息收入等。

4. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业支出。

10. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理事务支出。

11. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

12. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

14. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

# 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118121R000000040873-工资性支出（事业）								
主管部门		卫生健康局			实施单位 (盖章)		峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			年度目标完成情况 项目已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述		缴纳住房公积金							
	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
预算执行情况 (10分)	总额		0.00	0.68	0.68	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金		0.00	0.68	0.68	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	

	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目已完成									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人: 柳林					财务负责人: 李刚					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51118121Y000000041782-定额公用经费 (事业)								
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。				项目已完成			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	45.60	18.20	18.20	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	45.60	18.20	18.20	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因

指标 (90分)				标 性 质		量 单 位		重	分	分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目已完成									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人: 柳林					财务负责人: 李刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51118121Y000000053789-午餐补助 (事业)									
主管部门		卫生健康局					实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。				项目已完成				
2. 项目实施内容及过程概述		职工工作餐费									
预算执行	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	

情况 (10分)	总额	15.05	15.05	15.05	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	15.05	15.05	15.05	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目已完成									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									

项目负责人：柳林	财务负责人：李刚
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118121Y000000053792-离退休人员活动费								
主管部门		卫生健康局				实施单位（盖章）	峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				项目已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		退休人员活动费							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.04	0.30	0.30		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	1.04	0.30	0.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90分）	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20		
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	5	30	30	

			1)						
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100	
评价结论	项目已完成								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人：柳林					财务负责人：李刚				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		51118122R000000436483-卫健二级机构支出						
主管部门		卫生健康局			实施单位（盖章）	峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 项目已完成		
	2. 项目实施内容及过程概述	在职人员（含原胜利镇卫生院）基本工资，各类社保等。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	308.48	330.30	330.30	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预
	其中：财政资金	308.48	330.30	330.30	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

										算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目已完成									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:柳林					财务负责人:李刚					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51118122T000005092596-基本公共卫生服务经费								
主管部门		卫生健康局				实施单位(盖章)	峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		2023年用于开展辖区内11.20万余居民基本公共卫生服务。减少居民常见病的发生,保障群众基本健康。				项目已完成			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	34.39	1,035.73	939.88		90.75%	10	8	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到	
	其中:财政资金	34.39	1,035.73	939.88		90.75%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			

										90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度 量 单 位	完成 值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量 指标	慢性病规范化管理人数	≥	6800	人	11229	10	10	
			健康档案建档、老年人管理、慢性病管理、妇幼管理	≥	87000	人 数	90086	10	10	
			慢性病规范化管理率	=	90	%	90	10	10	
		质量 指标	上级部门年度考核	定 性	优良中 低差		优	10	10	
		时效 指标	2023年内基本公共卫生服务14个项目	=	12	月	14	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指 标	基本任务,或上级部门年初下达任务	≤	1604	万 元	945	10	10	后续考核完成
		社会 效益 指 标	保障辖区内居民基本公共卫生健康要求	定 性	优良中 低差		优	10	10	
		可持 续发 展 指 标	不断提升服务能力建设	定 性	优良中 低差		优	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	基本公卫服务各群体满意度调查指标	≥	90	%	90	10	10	
	合计								100	98
评价 结论	项目已完成									

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：柳林	财务负责人：李刚	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118122T000005092694-实施基药制度项目（基层医疗机构）								
主管部门		卫生健康局				实施单位（盖章）	峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		实施零差价基本药物制度，保障群众基本健康。2023年覆盖辖区 11.20 余万人。				项目已完成			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.66	1.66	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	1.66	1.66	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖辖区人口	≥	11.2	万人	11.2	10	10	
			基本药物覆盖	=	100	%	100	10	10	

		覆盖率								
		覆盖村卫生室	=	8	个	8	10	10		
		质量指标	上级部门考核	定性	优良中差低		优	10	10	
		时效指标	指标完成时间	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基本任务,或上级部门年初下达任务	≤	1.69	万元	1.66	10	10	
		社会效益指标	保障辖区内居民健康要求	定性	优良中差低		优	10	10	
		可持续发展指标	不断提升服务能力建设	定性	优良中差低		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目已完成									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:柳林					财务负责人:李刚					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)								
项目名称		51118122T000005692497-2100399 实施基本药物制度						
主管部门		卫生健康局			实施单位(盖章)	峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心		
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	基层医疗机构及辖区内村卫生室实施基本药物制度各级财政2023年度资金预计120万元。降低群众基本用药成本,提升医疗保障水平。让群众在医疗保障方面有更高的获得感,幸福感。			项目已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	支付基层医疗机构及辖区内村卫生室实施基本药物制度补助经费,有效降低了群众基本用药成本,提升医疗保障水平。						
预算执行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.48	105.90	67.42	63.66%	10	10	财政部门未

(10分)	其中:财政资金	15.48	105.90	67.42			63.66%	/	/	及时下拨资金
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涵盖辖区内常驻居民11.20约人	≥	11.2	万人	11.2	15	15	
		质量指标	达到出基层医疗机构基本药物采购率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	当年完成	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	直接或间接降低病人及家庭基本用药负担	≥	120	万元	120	15	15	
		社会效益指标	满足群众基本用药需求	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实施成本	≤	120	万元	120	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目已完成									
存在问题	财政部门未及时下拨资金									
改进措施	财政部门及时下拨资金									
项目负责人: 柳林					财务负责人: 李刚					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118122T000007121160-预防接种数字化门诊		
主管部门	卫生健康局	实施单位（盖章）	峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心

项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	为我中心尽快实现预防接种数字化管理试点，为峨眉山市基层医疗机构预防接种数字化提供实践依据。将为我市城区儿童免疫规划，群众二类疫苗等预防接种提供更方便、快捷的数字化管理服务。实施该项目预计可以惠及峨眉山市城区 11.20 万人。使我中心疫苗管理精确化，大幅提高效率。						项目已完成		
2. 项目实施内容及过程概述	为我中心尽快实现预防接种数字化管理试点，为峨眉山市基层医疗机构预防接种数字化提供实践依据。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	15.00	8.00	8.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	二类疫苗接种人次	≥	2	万人次	2	15	15	
			覆盖辖区人口	≥	11.2	万人	11.2	15	15	
		质量指标	规范接种率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	当年完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	二类疫苗接种人收入	≥	40	万元	40	15	15	
社会效益指标		促进我市预防接种数字化管理	定性	100	%	100	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目已完成									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人: 柳林					财务负责人: 李刚					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51118122T000007142241-景区医疗急救经费								
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)	峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		支持峨眉山景区医疗救助, 为景区医疗卫生保驾护航, 提高我市优秀旅游城市形象, 峨眉山市卫健系统派驻峨眉山市景区医疗急救人员和运行经费。				项目已完成			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.50	3.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	3.50	3.50	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	设立救助点个数	=	1	个	1	10	10	
			长期派驻人员	≤	2	人	2	10	10	
		质量指标	急救人员经费保障率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	一年内完成	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障游客获得医疗救助	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	保障景区救助站正常运转	定性	优良中差		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	景区医疗保障所需药品耗材	≤	3	万元	3	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	项目已完成									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：柳林					财务负责人：李刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称	51118122T000007472639-2022年峨眉山市公共卫生特别服务岗人员经费							
主管部门	卫生健康局					实施单位（盖章）	峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心	
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	为有效提升峨眉山市公共卫生服务能力，促进就业，胜利街道社区卫生服务中心公共卫生特别服务岗位招聘人员2人，从事胜利街道疫情防控等工作，以保障医疗及公共卫生正常运行，提升胜利街道医疗及公共卫生服务质量。				项目基本完成		
	2. 项目实施内容及过程概述	支付聘用的2名公卫特服岗人员基本工资及各类社保等。						
预算	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算	预算执行数	预算执	权	得	原因

执行情况 (10分)	元)		数			行率	重	分		
	总额	0.00	15.73		14.63	93.01%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	15.73		14.63	93.01%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	岗位医护人员数	=	2	人	2	10	10	
		质量指标	岗位人员运行服务经费保障率	=	100	%	93.01	20	18	经费未及时审核
		时效指标	当年完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区居民获得公共卫生服务	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	促进就业	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	足额发放人员运行经费	=	15.893385	万元	14.8	20	18	经费未及时审核
合计							100	95		
评价结论	项目基本完成									
存在问题	经费未及时审核									
改进措施	经费及时审核									

项目负责人：柳林	财务负责人：李刚
----------	----------

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122Y000000433413-工会经费								
主管部门		卫生健康局				实施单位（盖章）	峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				项目已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		支付工会基本支出。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.85	5.19	5.19		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	5.85	5.19	5.19		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90分）	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20		
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	5	30	30	

			1)						
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100	
评价结论	项目已完成								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		51118123R000008855500-退休中人一次性补贴、职业年金做实经费						
主管部门		卫生健康局			实施单位（盖章）	峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 项目已完成		
	2. 项目实施内容及过程概述	支付退休人员一次性补助及退休年金做实。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.02	11.02	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预
	其中：财政资金	0.00	11.02	11.02	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

										算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目已完成									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:柳林					财务负责人:李刚					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51118123T000009049771-(春节前)中医馆设备采购项目经费								
主管部门		卫生健康局				实施单位(盖章)		峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心		
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况		全面提升我中心中医服务能力及医疗保障能力水平。设备采购完成后,将增加近40台套中医适宜技术需要的设备设施,新增适宜技术服务项目不少于3项,极大改善设备设施条件,提升病人对中医服务体验。预计每年增加服务量不少于2000余人次。				项目已完成			
2.项目实施内容及过程概述		支付中医馆设备采购款项目余款。								
预算执行情况 (10)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.93	3.93	3.93		100.00%	10	10	1.预算执行	
	其中:财政资金	3.93	3.93	3.93		100.00%	/	/	率=预算执行	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	增加中医馆设备设施	≥	39	台/套	39	10	10	
			增加中医适宜服务项目	≥	3	项	3	10	10	
			预计每年增加病人服务量	≥	2000	人/次	2000	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	中医服务收入	≥	40000	元/年	56000	10	10	
		社会效益指标	提升中医服务能力及医疗保障水平	定性	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成套设备使用利于单位成本控制	≥	10000	元	10500	10	10	
			设备采购成本	≤	20	万元	19.2	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目已完成									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：柳林	财务负责人：李刚

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000009050189-（春节前）数字化门诊设备项目经费								
主管部门		卫生健康局				实施单位（盖章）	峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为我中心尽快实现预防接种数字化管理试点，为峨眉山市基层医疗机构预防接种数字化提供实践依据。将为我市城区儿童免疫规划，群众二类疫苗等预防接种提供更方便、快捷的数字化管理服务。实施该项目预计可以惠及峨眉山市城区 11.20 万人。使我中心疫苗管理精确化，大幅提高效率。				项目已完成				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.26	3.26	3.26	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	3.26	3.26	3.26	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖城区人数	≥	10.2	万人	10.2	15	15	

			二类疫苗接种 种人次数	≥	20000	人/ 次	20000	15	15	
	时效指标		实施时间	=	1	年	1	10	10	
效益指标	经济效益指 标		二类疫苗接 种人收入	≥	40	万 元	40	10	10	
	社会效益指 标		促进我市预 防接种数字 化管理	定 性	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满 意度指标		病人满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指 标		采购成本	≤	15	万 元	15	10	10	
	社会成本指 标		预计减少病 人来回当面 预约成本	≥	3	万 元	3	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	项目已完成									
存在 问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人: 柳林					财务负责人: 李刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51118123T000009241651-医务人员临时性工作补助							
主管部门		卫生健康局				实施单 位 (盖 章)		峨眉山市胜利街道社区卫 生服务中心	
项目 基本 情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内 容及过程概述	为充分体现对医务人员的关心关爱, 按照党中央、国务院决策部署, 适当延长“乙类甲管”期间对医务人员的临时性工作补助政策实施期限。对过渡期内, 直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员, 120 急救人员, 血战一线采血人员, 以及其他按照当地政府统一部署, 卫生健康、中医药等部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员进行补助。				项目已完成			
预算	年度预算数 (万)	年初预算	调整后预算	预算执行数		预算执	权	得	原因

执行情况 (10分)	元)		数			行率	重	分		
	总额	0.00	5.47	5.47	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	5.47	5.47	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与疫情防控工作人员数量	=	40	人	40	15	15	
		质量指标	临时性工作补助发放率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按时完成临时性工作补助经费	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控期间参与人员覆盖范围	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放临时性工作补助经费金额	=	6.84	万元	6.84	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目已完成									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									

项目负责人：柳林	财务负责人：李刚
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118123T000009734943-中医馆设备采购项目经费								
主管部门		卫生健康局				实施单位（盖章）	峨眉山市胜利街道社区卫生服务中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	全面提升我中心中医服务能力及医疗保障能力水平。设备采购完成后，将增加近 40 台套中医适宜技术需要的设备设施，新增适宜技术服务项目不少于 3 项，极大改善设备设施条件，提升病人对中医服务体验。预计每年增加服务量不少于 2000 余人次。				项目已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	支付中医馆设备采购项目余款，保障项目顺利实施。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	15.74	15.74	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	15.74	15.74	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90 分）	产出指标	增加中医适宜服务项目	≥	3	项	3	15	15		
		预计每年增加病人服务	≥	2000	人次	2000	10	10		

			量						
		增加中医馆 设备设施	≥	39	台/ 套	39	15	15	
	时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
效益指标	经济效益指 标	中医服务收 入	≥	4	万 元	4	15	15	
	社会效益指 标	提升中医服 务能力及医 疗保障水平	定 性	100	%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满 意度指标	就诊病人满 意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100	
评价 结论	项目已完成								
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：柳林					财务负责人：李刚				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118124R000010931318-卫健二级机构支出								
主管部门		卫生健康局				实施单 位（盖 章）	峨眉山市胜利街道社区卫生 服务中心			
项目 基本 情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目 标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				项目已完成				
	2. 项目实施内 容及过程概述	在职人员职业年金缴费。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万 元）	年初预算	调整后预算 数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因		
	总额	0.00	0.92	0.92	100.00%	10	10	1. 预算执行 率=预算执行 数/调整后预 算数，预算执 行率未达到 90%的需说 明原因（100 字以内）；2. 年中发生预		
	其中：财政资金	0.00	0.92	0.92	100.00%	/	/			
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

										算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
							100	90	90	
合计								100		
评价 结论	项目已完成									
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:柳林					财务负责人:李刚					

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表